

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	35,183,622	100.00	負 債	2	13,865,340	39.41
流動資產	11	20,235,611	57.51	流動負債	21	12,457,072	35.41
現金	1101	19,913,551	56.60	應付款項	2102	12,457,072	35.41
銀行存款	110102	19,874,551	56.49	應付代收款	210203	12,457,072	35.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,299,429	17.90	其他負債	28	1,408,268	4.00
存款				什項負債	2801	1,408,268	4.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,990,383	36.92	存入保證金	280104	1,408,268	4.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	584,739	1.66	淨資產	3	21,318,282	60.59
專戶				淨資產	31	21,318,282	60.59
零用及週轉金	110103	39,000	0.11	淨資產	3101	21,318,282	60.59
預付款項	1108	322,060	0.92	累積餘額	310101	15,591,149	44.31
預付費用	110804	322,060	0.92	本期賸餘	310102	5,667,133	16.11
固定資產	14	14,624,673	41.57	淨資產調整數	310104	60,000	0.17
土地改良物	1402	3,993,080	11.35	合計：		35,183,622	
土地改良物	140201	5,486,885	15.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,493,805	-4.25				
房屋建築及設備	1404	2,470,713	7.02				
房屋建築及設備	140401	3,599,000	10.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,128,287	-3.21				
機械及設備	1405	2,175,875	6.18				
機械及設備	140501	8,821,801	25.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,645,926	-18.89				
交通及運輸設備	1406	897,137	2.55				
交通及運輸設備	140601	1,958,044	5.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,060,907	-3.02				
雜項設備	1407	5,087,868	14.46				
雜項設備	140701	14,629,191	41.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,541,323	-27.12				
無形資產	16	33,120	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區米倉國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	33,120	0.09				
電腦軟體	160102	33,120	0.09				
其他資產	18	290,218	0.82				
什項資產	1801	290,218	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	290,218	0.82				
代管資產	180106	150,224,832	426.97				
代管資產-土地	180106-1	140,275,137	398.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	9,788,253	27.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,826	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	99,164	0.28				
代管資產-土地改良物	180106-8	60,452	0.17				
應付代管資產	180107	-150,224,832	-426.97				
合計：		35,183,622					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。